


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 4B6B27F13815BFB6									
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966912</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) lubuskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KŁODAWA										08	01	04	2				

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	107 086,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	107 086,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 283 027,52	2 283 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 283 027,52	2 283 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 203 552,03	2 178 352,03	51 459,58	0,00	51 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,61	2 001 611,84	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 715,69	18 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 184 836,34	2 159 636,34	51 459,58	0,00	51 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,61	1 982 896,15	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 444,84	325 444,84	106 570,47	62 674,77	43 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 202,07	2 672,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 228,32	11 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,02	2 672,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 836,59	46 836,59	43 895,70	0,00	43 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	267 379,93	267 379,93	62 674,77	62 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

095 72166664

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B6B27F13815BFB6



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B6B27F13815BFB6

